

Hospital Nacional Neumológico

"Dr. José Antonio Zaldaña"

1. Política Institucional

Brindar y ampliar los servicios de salud con calidad y en forma integral en medicina general y atención especializada en afecciones respiratorias, a través de la consulta externa y hospitalaria.

Participar coordinadamente en programas de prevención de enfermedades con la Red Nacional de Salud.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos serán destinados a mantener la cobertura y mejorar la calidad en la atención de los servicios ambulatorios y hospitalarios, para toda la población demandante, así mismo, para implantar sistemas y programas que permitan mejorar y ampliar la capacidad instalada.

3. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	460,730	120,005	580,735
02	Servicios Integrales en Salud	3,255,330	17,140	3,272,470
	Total	3,716,060	137,145	3,853,205

4. Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Unidad Presupuestaria	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	Total
01	Dirección y Administración Institucional	409,225	168,050	3,460	580,735
02	Servicios Integrales en Salud	2,571,835	700,635		3,272,470
	Total	2,981,060	868,685	3,460	3,853,205

5. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	3,853,205
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,849,745
Remuneraciones	2,981,060
Bienes y Servicios	868,685
Gastos Financieros y Otros	3,460
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,460
Total	3,853,205

6. Destino Económico por Unidad Presupuestaria

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes
01	Dirección y Administración Institucional	580,735
02	Servicios Integrales en Salud	3,272,470
	Total	3,853,205

7. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	Monto
251.00 - 300.99	4	13,315
301.00 - 350.99	11	44,785
351.00 - 400.99	71	320,700
401.00 - 450.99	48	245,240
451.00 - 500.99	22	123,370
501.00 - 550.99	27	167,430
551.00 - 600.99	37	256,990
601.00 - 650.99	43	321,270
651.00 - 700.99	8	64,900
701.00 - 750.99	4	35,100
751.00 - 800.99	3	28,145
801.00 - 850.99	2	19,290
851.00 - 900.99	3	31,835
901.00 - 950.99	6	65,555
951.00 - 1,000.99	1	11,530
1,001.00 - 1,100.99	10	124,660
1,101.00 - 1,200.99	6	83,895
1,201.00 - 1,300.99	1	15,410
1,301.00 - 1,400.99	1	15,660
1,401.00 - 1,500.99	1	16,925
1,501.00 - 1,600.99	2	37,470
1,701.00 - 1,800.99	1	21,070
Total	312	2,064,545

8. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	2	36,480
Personal Técnico	154	1,158,370
Personal Administrativo	47	369,245
Personal de Obra	20	97,720
Personal de Servicio	89	402,730
Total	312	2,064,545

9. Ingresos

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		137,145
142 Ingresos por Prestaciones de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	137,145	
16 Transferencias Corrientes		3,716,060
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,716,060	
Total		3,853,205

10. Descripción de Unidades Presupuestarias

Unidad Presupuestaria 01: Dirección y Administración Institucional

Responsable : Director

a) Situación Actual

Los esfuerzos institucionales se concentran en continuar con la modernización y fortalecimiento del área administrativa-financiera, con el propósito que los servicios de apoyo sean proporcionados oportunamente al área médica, paramédica y técnica.

b) Política Presupuestaria

Los recursos serán orientados al fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa, a fin de mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud.

c) Objetivo

Fortalecer la capacidad de gestión administrativa, optimizando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, a fin de proporcionar servicios de calidad.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01	Dirección Superior y Administración	Dirigir y coordinar la atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas, la calidad de la atención, la asignación adecuada y utilización óptima de los recursos disponibles; así como brindar el apoyo financiero y logístico al área operativa.	580,735

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3205-3-01-01	Dirección Superior y Administración	580,735

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	Total
01-21-1 Fondo General	409,225	48,045	3,460	460,730
2 Recursos Propios		120,005		120,005
Total	409,225	168,050	3,460	580,735

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	2	36,480
Personal Técnico	3	19,305
Personal Administrativo	22	168,665
Personal de Obra	2	8,345
Personal de Servicio	16	78,085
Total	45	310,880

Unidad Presupuestaria 02: Servicios Integrales en Salud

Responsable : Director

a) Situación Actual

El incremento en la demanda de servicios preventivos, curativos y de rehabilitación y el apareamiento de nuevas enfermedades, producto de factores contaminantes y el alto índice de violencia, hace necesario contar con recurso humano calificado a fin de solventar la problemática hospitalaria y técnica, para poder brindar a los usuarios una atención eficiente y eficaz.

b) Política Presupuestaria

Orientar los recursos financieros necesarios para rubros críticos destinados a los servicios ambulatorios y hospitalarios, que permitan mejorar y ampliar los servicios de salud a la comunidad.

c) Objetivo

Mejorar la cobertura y calidad de la prestación de servicios de salud en el Area General y Neumología, maximizando los recursos disponibles a través del uso racional y reducción de costos, garantizando una atención con equidad a todos nuestros usuarios.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Atención Ambulatoria	Brindar atención ambulatoria de salud, tanto preventiva como curativa , con oportunidad y calidad a la población del área geográfica de influencia, de acuerdo a su nivel de complejidad.	380,050
02	Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización para la recuperación de la salud, mediante la intervención en las áreas de cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades, de acuerdo a la demanda.	2,892,420
	Total		3,272,470

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3205-3-02-01	Atención Ambulatoria	380,050
02	Atención Hospitalaria	2,892,420
	Total	3,272,470

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	Total
01-21-1 Fondo General	315,825	64,225	380,050
02-21-1 Fondo General	2,256,010	619,270	2,875,280
2 Recursos Propios		17,140	17,140
Total	2,571,835	700,635	3,272,470

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Técnico	151	1,139,065
Personal Administrativo	25	200,580
Personal de Obra	18	89,375
Personal de Servicio	73	324,645
Total	267	1,753,665