

Hospital Nacional de San Bartolo

1. Política Institucional

Proporcionar atención integral en salud a la población en los aspectos preventivos y curativos, en las áreas básicas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia y pediatría. Desarrollo del recurso humano a través de programas de educación continua, así como optimizar la utilización de los recursos financieros mediante la priorización de los grupos en riesgos.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención de los diferentes servicios generales y especializados.

3. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	357,195		357,195
02	Servicios Integrales en Salud	1,838,055	444,250	2,282,305
	Total	2,195,250	444,250	2,639,500

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	261,195	96,000		357,195
02	Servicios Integrales en Salud	1,406,830	873,475	2,000	2,282,305
	Total	1,668,025	969,475	2,000	2,639,500

5. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	2,639,500
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,637,500
Remuneraciones	1,668,025
Bienes y Servicios	969,475
Gastos Financieros y Otros	2,000
Impuestos, Tasas y Derechos	2,000
Total	2,639,500

6. Destino Económico por Unidad Presupuestaria

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes
01	Dirección y Administración Institucional	357,195
02	Servicios Integrales en Salud	2,282,305
	Total	2,639,500

7. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	Monto
251.00 - 300.99	1	3,295
301.00 - 350.99	1	3,920
351.00 - 400.99	36	163,575
401.00 - 450.99	27	138,990
451.00 - 500.99	13	73,415
501.00 - 550.99	10	64,095
551.00 - 600.99	21	145,625
601.00 - 650.99	19	142,890
651.00 - 700.99	3	23,990
701.00 - 750.99	11	95,580
751.00 - 800.99	4	37,820
801.00 - 850.99	2	19,770
851.00 - 900.99	3	32,085
901.00 - 950.99	1	11,305
1,001.00 - 1,100.99	7	87,110
1,101.00 - 1,200.99	5	68,575
1,201.00 - 1,300.99	1	15,555
1,401.00 - 1,500.99	1	17,780
1,801.00 - 1,900.99	1	22,435
1,901.00 - 2,000.99	1	22,855
Totales	168	1,190,665

8. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	1	22,435
Personal Técnico	114	832,720
Personal Administrativo	25	202,560
Personal de Obra	3	16,005
Personal de Servicio	25	116,945
Total	168	1,190,665

9. Ingresos

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		444,250
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	444,250	
16 Transferencias Corrientes		2,195,250
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	2,195,250	
Total		2,639,500

10. Descripción de Unidades Presupuestarias

Unidad Presupuestaria 01: Dirección y Administración Institucional

Responsable : Director

a) Situación Actual

Fortalecer el proceso de modernización organizacional, con la finalidad de realizar una distribución equitativa de los recursos y de esa manera proporcionar un servicio de salud eficiente y eficaz a nuestra población.

b) Política Presupuestaria

Mejorar la capacidad de gestión en el personal administrativo, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos asignados.

c) Objetivo

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.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósito	Costo
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.	357,195

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3216-3-01-01	Dirección Superior y Administración	357,195

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	Total
01-21-1	Fondo General	261,195	96,000	357,195

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	1	22,435
Personal Técnico	6	36,605
Personal Administrativo	10	73,510
Personal de Obra	3	16,005
Personal de Servicio	11	53,770
Total	31	202,325

Unidad Presupuestaria 02: Servicios Integrales en Salud

Responsable : Director

a) Situación Actual

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población con calidad y eficiencia, debido a la creciente demanda en el área de consulta externa como de hospitalización, se requiere de una mayor optimización en el uso de los recursos disponibles.

b) Política Presupuestaria

Orientar la prestación de los servicios ambulatorios y hospitalarios hacia aquellos grupos más vulnerables del área geográfica de influencia.

c) Objetivo

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

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Atención Ambulatoria	Proporcionar consulta integral, preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia.	519,965
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.	1,762,340
	Total		2,282,305

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3216-3-02-01	Atención Ambulatoria	519,965
-02	Atención Hospitalaria	1,762,340
	Total	2,282,305

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	519,965			519,965
02-21-1	Fondo General	886,865	431,225		1,318,090
	-2 Recursos Propios		442,250	2,000	444,250
	Total	1,406,830	873,475	2,000	2,282,305

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Técnico	108	796,115
Personal Administrativo	15	129,050
Personal de Servicio	14	63,175
Total	137	988,340