

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Cumplir con el Plan Nacional de Salud del MINSAL en cuanto a la accesibilidad de los servicios en salud, como un derecho social de todos los habitantes de la zona geográfica de influencia, teniendo como características distintivas el humanismo, respeto al usuario, ética, calidez, universalidad, equidad, solidaridad, subsidiaridad, accesibilidad, calidad, integridad, eficacia, eficiencia, oportunidad y participación social.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Las asignaciones presupuestarias aprobadas se destinarán prioritariamente a garantizar que los servicios en salud sean adecuados a las necesidades de la población, mejorando la infraestructura, recursos humanos, capacidad técnica, equipo médico, suministro de medicamentos y otros insumos; y en general, todos aquellos aspectos que permitan ampliar la cobertura y la calidad en la prestación de los servicios en salud ambulatoria y hospitalaria que atiende este Hospital.

3. Objetivos

Dirigir, coordinar y evaluar la eficiencia médico hospitalaria, así como los procesos técnico administrativos, maximizando el uso de los recursos humanos y financieros, con el propósito de mejorar las condiciones de atención a los usuarios.

Proporcionar servicios integrales oportunos y adecuados, optimizando el uso de los recursos y la eficiencia de las intervenciones en salud, fortaleciendo la capacidad resolutiva del establecimiento en beneficio de los habitantes del área de influencia.

B. INGRESOS

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 33,120 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 33,120 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 2,400 |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 2,400 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 3,780,630 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 3,780,630 | |
| Total | | 3,816,150 |

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 | 527,695 | | 527,695 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 3,252,935 | 35,520 | 3,288,455 |
| Total | | | 3,780,630 | 35,520 | 3,816,150 |

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 3,816,150 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 3,811,890 |
| Remuneraciones | 2,709,640 |
| Bienes y Servicios | 1,102,250 |
| Gastos Financieros y Otros | 4,260 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 1,800 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 2,460 |
| Total | 3,816,150 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 527,695 |
| 01 Dirección Superior y Administración | Generar un ambiente de trabajo que propicie el compromiso Institucional a fin de garantizar la prestación de servicios de salud de buena calidad a la población correspondiente. | 527,695 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 3,288,455 |
| 01 Atención Ambulatoria | Garantizar el derecho de la población a la atención integral en la salud mediante actividades organizadas en planes y programas orientados de acuerdo a criterios poblacionales, vulnerabilidad, riesgo, morbilidad, mortalidad, solidaridad y equidad. | 674,955 |
| 02 Atención Hospitalaria | Brindar atención curativa y de rehabilitación en las áreas de hospitalización, de acuerdo a los recursos disponibles y la capacidad instalada. | 2,501,055 |
| 03 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer | Incrementar el Acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno de neoplasias prevalentes del aparato reproductor femenino y reducción de la morbilidad materna e infantil. | 112,445 |
| Total | | 3,816,150 |

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 | Dirección Superior y Administración | 441,700 | 81,735 | 4,260 | 527,695 |
| 2015-3226-3-01-01-21-1 Fondo General | | 441,700 | 81,735 | 4,260 | 527,695 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 2,267,940 | 1,020,515 | | 3,288,455 |
| 2015-3226-3-02-01-21-1 Fondo General | Atención Ambulatoria | 607,025 | 67,930 | | 674,955 |
| 02-21-1 Fondo General | Atención Hospitalaria | 1,549,165 | 916,370 | | 2,465,535 |
| 21-2 Recursos Propios | | | 35,520 | | 35,520 |
| 03-21-1 Fondo General | Fortalecimiento de la Salud de la Mujer | 111,750 | 695 | | 112,445 |
| Total | | 2,709,640 | 1,102,250 | 4,260 | 3,816,150 |

D. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

| Rango Salarial | Ley de Salarios | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| | Plazas | Monto |
| 251.00 - 300.99 | 1 | 3,150 |
| 301.00 - 350.99 | 6 | 23,325 |
| 351.00 - 400.99 | 3 | 13,340 |
| 401.00 - 450.99 | 5 | 25,845 |
| 451.00 - 500.99 | 2 | 11,405 |
| 501.00 - 550.99 | 7 | 43,890 |
| 551.00 - 600.99 | 7 | 48,470 |
| 601.00 - 650.99 | 4 | 29,995 |
| 651.00 - 700.99 | 1 | 8,285 |
| 701.00 - 750.99 | 4 | 34,785 |
| 751.00 - 800.99 | 4 | 37,145 |
| 801.00 - 850.99 | 7 | 69,580 |
| 851.00 - 900.99 | 17 | 179,275 |
| 901.00 - 950.99 | 4 | 43,845 |
| 951.00 - 1,000.99 | 8 | 93,945 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 17 | 212,525 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 4 | 56,600 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 4 | 60,310 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 26 | 421,580 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 12 | 204,070 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 4 | 74,360 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 6 | 118,095 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 3 | 62,170 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 2 | 43,820 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 1 | 23,110 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 2 | 49,240 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 1 | 25,275 |
| 2,301.00 En Adelante | 5 | 172,835 |
| Total | 167 | 2,190,270 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 1 | 49,000 |
| Personal Técnico | 109 | 1,492,465 |
| Personal Administrativo | 21 | 338,965 |
| Personal de Obra | 4 | 32,175 |
| Personal de Servicio | 32 | 277,665 |
| Total | 167 | 2,190,270 |