

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Para el año 2009 se tiene como política brindar servicios de salud ambulatorios y de hospitalización con calidad y calidez, en forma oportuna y eficaz a la población demandante, logrando así la reducción de la mortalidad materna, infantil y la del menor de cinco años.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados para el ejercicio fiscal 2009 se utilizarán en forma eficiente, a efecto de brindar una atención ambulatoria y hospitalaria con calidad humana y oportunidad, contribuyendo en la reducción de los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

3. Objetivos

Planificar, coordinar, dirigir, evaluar y apoyar las actividades inherentes al proceso de modernización en las áreas de la dirección y administración de los servicios médico-hospitalarios, así como también en el área técnico operativa, a fin de proporcionar atención y servicios de calidad a la población demandante.

Ofrecer a la población demandante los servicios de salud, en atención ambulatoria y hospitalaria con eficiencia, calidad y calidez, para mejorar integralmente el estado de salud de la población a través del uso racional de los recursos disponibles.

Mejorar el nivel de salud de la población y disminuir la morbimortalidad, 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		45,600
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	45,600	
15 Ingresos Financieros y Otros		174,400
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,800	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	172,600	
16 Transferencias Corrientes		2,262,065
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	2,262,065	
Total		2,482,065

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	456,855		456,855
02	Servicios Integrales en Salud	Director	1,805,210	220,000	2,025,210
Total			2,262,065	220,000	2,482,065

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	2,482,065
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,472,290
Remuneraciones	1,837,020
Bienes y Servicios	635,270
Gastos Financieros y Otros	9,775
Impuestos, Tasas y Derechos	4,700
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,075
Total	2,482,065

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		456,855
01 Dirección Superior y Administración	Planificar, dirigir, ejecutar todos los lineamientos administrativos, técnicos y financieros emanados por los entes rectores, a fin de ser el apoyo para la atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas de calidad y atención en la aplicación de políticas y estrategias de acuerdo al Plan de Gobierno.	456,855
02 Servicios Integrales en Salud		2,025,210
01 Atención Ambulatoria	Brindar atención ambulatoria de salud, de manera preventiva y curativa con oportunidad, calidad y calidez a la población del área geográfica de influencia durante el año 2009.	557,360
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización para la recuperación de la salud mediante la intervención en las áreas de medicina, gineco-obstetricia, cirugía y pediatría para el ejercicio fiscal 2009.	1,467,850
Total		2,482,065

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Linea 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	311,085	140,695	5,075	456,855
2009-3220-3-01-01-21-1 Fondo General		311,085	140,695	5,075	456,855
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	1,525,935	494,575	4,700	2,025,210
2009-3220-3-02-01-21-1 Fondo General		557,360			557,360
02-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios		968,575	279,275 215,300	4,700	1,247,850 220,000
Total		1,837,020	635,270	9,775	2,482,065

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99			5	13,580	5	13,580
251.00 - 300.99			7	22,245	7	22,245
301.00 - 350.99			1	3,800	1	3,800
351.00 - 400.99	3	13,345	5	22,455	8	35,800
401.00 - 450.99	1	4,990	1	5,195	2	10,185
451.00 - 500.99	1	5,525	1	5,895	2	11,420
501.00 - 550.99	13	84,000	2	12,790	15	96,790
551.00 - 600.99	21	144,465	10	67,665	31	212,130
601.00 - 650.99	11	83,060			11	83,060
651.00 - 700.99	6	48,750	3	24,155	9	72,905
701.00 - 750.99	6	51,750	1	8,445	7	60,195
801.00 - 850.99	7	69,990			7	69,990
851.00 - 900.99	23	240,830			23	240,830
901.00 - 950.99	7	77,880			7	77,880
951.00 - 1,000.99	2	23,195			2	23,195
1,001.00 - 1,100.99	9	113,280	1	12,910	10	126,190
1,101.00 - 1,200.99	5	69,215			5	69,215
1,201.00 - 1,300.99	3	45,310			3	45,310
1,301.00 - 1,400.99	3	48,540			3	48,540
1,401.00 - 1,500.99	1	17,240			1	17,240
1,501.00 - 1,600.99	2	36,920			2	36,920
1,601.00 - 1,700.99	1	19,575			1	19,575
1,801.00 - 1,900.99	1	22,330			1	22,330
2,101.00 - 2,200.99	2	51,420			2	51,420
2,301.00 En Adelante	2	62,440			2	62,440
Total	130	1,334,050	37	199,135	167	1,533,185

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	32,585
Personal Técnico	83	28	111	1,082,250
Personal Administrativo	18	3	21	213,195
Personal de Obra	2		2	11,540
Personal de Servicio	26	6	32	193,615
Total	130	37	167	1,533,185