

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud con calidad y calidez en forma oportuna, equitativa, eficaz y participativa a través de la Red Sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral, a toda la población de su área geográfica de influencia, en los aspectos de promoción, fomento, restauración de la salud, hospitalización y de salud ambiental, con énfasis en aquellos grupos con riesgo epidemiológico, proporcionando ayuda a la comunidad por medio de programas integrales como: Atención al niño, al adolescente, la mujer, adulto masculino, adulto mayor y de salud ambiental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente para ampliar la cobertura, mejorar la accesibilidad y la calidad de atención tanto en el primer nivel, como en los servicios ambulatorios y de hospitalización; impulsando la integración de la Red Sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral dentro de la modernización institucional, contribuyendo a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

3. Objetivos

Planear, organizar, dirigir y controlar la adecuada utilización de recursos humanos, financieros y materiales de la Institución; así como las actividades que cada departamento de la Institución realiza con el fin de satisfacer la demanda de los pacientes.

Alcanzar las metas trazadas para el año 2004, logrando ser más eficientes y manteniendo la calidad de los servicios proporcionados en el área de consulta externa como en hospitalización.

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 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		3,100,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	3,100,000	
16 Transferencias Corrientes		13,286,230
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	13,286,230	
Total		16,386,230

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	Directora	1,081,820	543,165	1,624,985
02	Servicios Integrales en Salud	Directora	5,233,400	2,556,835	7,790,235
03	Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Directora	6,971,010		6,971,010
Total			13,286,230	3,100,000	16,386,230

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	16,386,230
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	16,362,230
Remuneraciones	9,367,775
Bienes y Servicios	6,994,455
Gastos Financieros y Otros	24,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	24,000
Total	16,386,230

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,624,985
01 Dirección Superior y Administración	Dirigir y coordinar la atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas, la calidad de atención y la utilización óptima de los recursos disponibles.	1,624,985
02 Servicios Integrales en Salud		7,790,235
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.	474,485
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización para la recuperación de la salud, mediante la intervención en las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades, de acuerdo a la demanda.	7,315,750
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		6,971,010
01 Atención Integral a la Salud	Brindar atención de salud a la población, en el marco de la promoción, educación, fomento y recuperación de la salud, con el fin de prevenir, manejar y controlar las diferentes enfermedades. Así mismo, planificar, coordinar y evaluar las acciones de salud brindando apoyo técnico y administrativo a nivel del Sistema Básico de Salud Integral del área geográfica de influencia del SIBASI CENTRO .	6,494,550
02 Atención a la Salud Ambiental	Desarrollar acciones integrales de promoción, vigilancia y control de la salud ambiental, a través del saneamiento básico, control de vectores y vacunación animal, con el fin de evitar la transmisión de enfermedades y disminuir los riesgos a la salud de las personas .	476,460
Total		16,386,230

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		819,815	790,170	15,000	1,624,985
2004-3215-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	819,815	247,005	15,000	1,081,820
2 Recursos Propios			543,165		543,165
02 Servicios Integrales en Salud		3,512,685	4,277,550		7,790,235
2004-3215-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	399,530	74,955		474,485
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	3,113,155	1,645,760		4,758,915
2 Recursos Propios			2,556,835		2,556,835
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		5,035,275	1,926,735	9,000	6,971,010
2004-3215-3-03-01-21-1 Fondo General	Atención Integral a la Salud	4,558,815	1,926,735	9,000	6,494,550
02-21-1 Fondo General	Atención a la Salud Ambiental	476,460			476,460
Total		9,367,775	6,994,455	24,000	16,386,230

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
101.00 - 150.99			9	15,245	9	15,245
251.00 - 300.99	14	46,750	87	290,350	101	337,100
301.00 - 350.99	61	238,755	8	30,205	69	268,960
351.00 - 400.99	95	426,635	3	13,600	98	440,235
401.00 - 450.99	139	702,820	43	213,395	182	916,215
451.00 - 500.99	80	449,605	2	11,190	82	460,795
501.00 - 550.99	98	609,020	15	90,225	113	699,245
551.00 - 600.99	75	508,130	2	13,810	77	521,940
601.00 - 650.99	82	600,585	3	22,200	85	622,785
651.00 - 700.99	34	269,460	1	7,720	35	277,180
701.00 - 750.99	40	342,795			40	342,795
751.00 - 800.99	18	165,380	17	155,505	35	320,885
801.00 - 850.99	9	86,120			9	86,120
851.00 - 900.99	3	30,780	3	30,845	6	61,625
901.00 - 950.99	12	130,655			12	130,655
951.00 - 1,000.99	4	45,835	12	136,770	16	182,605
1,001.00 - 1,100.99	53	636,970	2	23,935	55	660,905
1,101.00 - 1,200.99	5	66,470			5	66,470
1,201.00 - 1,300.99	4	59,025	3	42,745	7	101,770
1,301.00 - 1,400.99	9	143,645			9	143,645
1,401.00 - 1,500.99	4	67,715			4	67,715
1,701.00 - 1,800.99	2	41,415			2	41,415
1,801.00 - 1,900.99	2	43,415			2	43,415
1,901.00 - 2,000.99	1	22,650			1	22,650
2,301.00 En Adelante			1	35,845	1	35,845
Total	844	5,734,630	211	1,133,585	1,055	6,868,215

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	50,100
Personal Técnico	613	127	740	5,223,280
Personal Administrativo	130	58	188	1,101,310
Personal de Obra	22	2	24	107,555
Personal de Servicio	78	23	101	385,970
Total	844	211	1,055	6,868,215