

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 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 los recursos humanos, financieros y materiales de la Institución; así como las actividades que cada departamento del Hospital realiza con el fin de satisfacer la demanda de los pacientes.

Alcanzar las metas trazadas para el año 2003, logrando ser más eficiente y atendiendo una mayor población, tanto en consulta externa como en hospitalización.

Mejorar el nivel de salud de la población 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		3,361,510
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	3,361,510	
16 Transferencias Corrientes		12,987,580
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	12,987,580	
Total		16,349,090

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	1,228,240	758,080	1,986,320
02	Servicios Integrales en Salud	Directora	5,092,000	2,603,430	7,695,430
03	Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Directora	6,667,340		6,667,340
Total			12,987,580	3,361,510	16,349,090

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	16,349,090
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	16,322,090
Remuneraciones	9,852,610
Bienes y Servicios	6,469,480
Gastos Financieros y Otros	27,000
Impuestos, Tasas y Derechos	12,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	15,000
Total	16,349,090

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,986,320
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.	1,986,320
02 Servicios Integrales en Salud		7,695,430
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.	422,200
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.	7,273,230
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		6,667,340
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 de Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI).	6,131,330
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 ventores y vacunación animal, con el fin de evitar la transmisión de enfermedades y disminuir los riesgos a la salud de las personas.	536,010
Total		16,349,090

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	881,655	1,077,665	27,000	1,986,320
2003-3215-3-01-01-21-1 Fondo General		881,655	346,585		1,228,240
2 Recursos Propios			731,080	27,000	758,080
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	3,669,885	4,025,545		7,695,430
2003-3215-3-02-01-21-1 Fondo General		414,600	7,600		422,200
02-21-1 Fondo General		3,255,285	1,414,515		4,669,800
2 Recursos Propios		2,603,430		2,603,430	
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Atención Integral a la Salud Atención a la Salud Ambiental	5,301,070	1,366,270		6,667,340
2003-3215-3-03-01-21-1 Fondo General		4,777,415	1,353,915		6,131,330
02-21-1 Fondo General		523,655	12,355		536,010
Total		9,852,610	6,469,480	27,000	16,349,090

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	8	27,305	32	98,720	40	126,025
301.00 - 350.99	40	157,425	3	10,985	43	168,410
351.00 - 400.99	75	333,715	20	93,030	95	426,745
401.00 - 450.99	131	661,720	32	164,170	163	825,890
451.00 - 500.99	117	661,700	1	5,550	118	667,250
501.00 - 550.99	88	557,025	3	18,085	91	575,110
551.00 - 600.99	90	616,100	4	27,545	94	643,645
601.00 - 650.99	98	737,650	1	7,500	99	745,150
651.00 - 700.99	41	330,730	1	7,830	42	338,560
701.00 - 750.99	38	332,855			38	332,855
751.00 - 800.99	23	212,780			23	212,780
801.00 - 850.99	20	196,685			20	196,685
851.00 - 900.99	6	63,475			6	63,475
901.00 - 950.99	8	89,980			8	89,980
951.00 - 1,000.99	8	93,775	2	23,260	10	117,035
1,001.00 - 1,100.99	55	690,760			55	690,760
1,101.00 - 1,200.99	4	54,965			4	54,965
1,201.00 - 1,300.99	4	58,930			4	58,930
1,301.00 - 1,400.99	4	64,705			4	64,705
1,401.00 - 1,500.99	4	68,935			4	68,935
1,601.00 - 1,700.99	1	19,420			1	19,420
1,701.00 - 1,800.99	1	21,475			1	21,475
1,901.00 - 2,000.99	2	46,625			2	46,625
2,301.00 En Adelante			1	37,620	1	37,620
Total	866	6,098,735	100	494,295	966	6,593,030

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	37,620
Personal Técnico	621	87	708	5,053,515
Personal Administrativo	138	7	145	1,002,940
Personal de Obra	23	2	25	116,335
Personal de Servicio	84	3	87	382,620
Total	866	100	966	6,593,030