

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil

1. Política Institucional

Diseñar y mantener actualizado un sistema integral de información que facilite la toma de decisiones con oportunidad, organizar y capacitar al recurso humano encargado de la provisión de servicios en áreas técnicas encaminadas a la sensibilización y calidad de la atención.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Se asignan los recursos priorizando necesidades de tal manera que se cubran los servicios e insumos indispensables para el normal funcionamiento de la Institución.

3. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	1,124,940	804,390	1,929,330
02	Servicios Integrales en Salud	5,257,000	2,452,760	7,709,760
	Total	6,381,940	3,257,150	9,639,090

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	910,815	987,945	30,570	1,929,330
02	Servicios Integrales en Salud	3,834,235	3,875,525		7,709,760
	Total	4,745,050	4,863,470	30,570	9,639,090

5. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	9,639,090
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	9,608,520
Remuneraciones	4,745,050
Bienes y Servicios	4,863,470
Gastos Financieros y Otros	30,570
Impuestos, Tasas y Derechos	20,570
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	10,000
Total	9,639,090

6. Destino Económico por Unidad Presupuestaria

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes
01	Dirección y Administración Institucional	1,929,330
02	Servicios Integrales en Salud	7,709,760
	Total	9,639,090

7. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
251.00 - 300.99	5		5	16,775
301.00 - 350.99	22		22	88,525
351.00 - 400.99	87		87	387,815
401.00 - 450.99	37		37	189,490
451.00 - 500.99	60		60	343,635
501.00 - 550.99	54		54	342,040
551.00 - 600.99	71		71	485,115
601.00 - 650.99	37		37	277,810
651.00 - 700.99	31		31	249,980
701.00 - 750.99	7		7	60,660
751.00 - 800.99	11		11	102,150
801.00 - 850.99	12		12	118,025
851.00 - 900.99	3		3	31,790
901.00 - 950.99	1		1	11,090
951.00 - 1,000.99	1		1	11,900
1,001.00 - 1,100.99	41		41	515,670
1,101.00 - 1,200.99	5		5	69,285
1,601.00 - 1,700.99	1		1	20,050
1,701.00 - 1,800.99	1		1	21,475
2,301.00 en adelante		1	1	40,445
Totales	487	1	488	3,383,725

8. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	40,445
Personal Técnico	359		359	2,595,215
Personal Administrativo	61		61	453,370
Personal de Obra	17		17	80,860
Personal de Servicio	50		50	213,835
Total	487	1	488	3,383,725

9. Ingresos

Ingresos Corrientes			
14 Venta de Bienes y Servicios			3,257,150
142 Ingresos por Prestaciones de Servicios Públicos			
14202 Servicios de Educación y Salud			3,257,150
16 Transferencias Corrientes			6,381,940
162 Transferencias Corrientes del Sector Público			
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social			6,381,940
Total			9,639,090

10. Descripción de Unidades Presupuestarias

Unidad Presupuestaria 01: Dirección y Administración Institucional

Responsable : Director

a) Situación Actual

La creciente demanda de servicios de salud, requiere de un mayor apoyo en la asignación de los recursos a las diferentes áreas y departamentos de la Institución, a fin de proporcionar un servicio adecuado a la población.

b) Política Presupuestaria

Asignar los recursos en forma racionalizada de acuerdo a las necesidades reales, estableciendo como objetivo principal la eficiencia, la eficacia y calidad en el servicio.

c) Objetivo

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.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01	Dirección Superior y Administración	Dirigir y coordinar la atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas, la calidad de atención y utilización óptimo de los recursos disponibles.	1,929,330

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3215-3-01-01	Dirección Superior y Administración	1,929,330

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	910,815	214,125		1,124,940
-2 Recursos Propios		773,820	30,570	804,390
Total	910,815	987,945	30,570	1,929,330

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	40,445
Personal Técnico	17		17	104,060
Personal Administrativo	43		43	259,590
Personal de Obra	17		17	80,860
Personal de Servicio	50		50	213,835
Total	127	1	128	698,790

Unidad Presupuestaria 02: Servicios Integrales en Salud

Responsable : Director

a) Situación Actual

Se enfrenta una creciente demanda de servicios médicos asistenciales y una limitada capacidad de recursos físicos, humanos y financieros, por lo que la Institución realiza esfuerzos a fin atender la demanda sin detrimento de la calidad de los servicios que se proporcionan.

b) Política Presupuestaria

Orientar los recursos asignados a mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, especialmente los relacionados con la consulta médica especializada, externa y de emergencia.

c) Objetivo

Alcanzar las metas trazadas para el año 2002, logrando ser más eficiente y atendiendo una mayor población, tanto en consulta externa como en hospitalización.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
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.	436,000
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.	7,273,760
	Total		7,709,760

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3215-3-02-01	Atención Ambulatoria	436,000
-02	Atención Hospitalaria	7,273,760
	Total	7,709,760

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	Total
01-21-1 Fondo General	431,635	4,365	436,000
02-21-1 Fondo General	3,402,600	1,418,400	4,821,000
-21-2 Recursos Propios		2,452,760	2,452,760
Total	3,834,235	3,875,525	7,709,760

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Técnico	342	2,491,155
Personal Administrativo	18	193,780
Total	360	2,684,935