

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe

1. Política Institucional

Optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y materiales de la Institución, con el propósito de brindar atención de calidad, disminuir costos de operación y proporcionar mantenimiento oportuno a la infraestructura del Hospital.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

En este ejercicio fiscal se dará prioridad a la atención del paciente que demande los servicios del Hospital, tanto en el área ambulatoria como hospitalaria, con el máximo esfuerzo al mínimo costo posible.

3. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	241,615		241,615
02	Servicios Integrales en Salud	1,315,975	138,700	1,454,675
	Total	1,557,590	138,700	1,696,290

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	241,615			241,615
02	Servicios Integrales en Salud	958,855	491,320	4,500	1,454,675
	Total	1,200,470	491,320	4,500	1,696,290

5. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	1,696,290
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,691,790
Remuneraciones	1,200,470
Bienes y Servicios	491,320
Gastos Financieros y Otros	4,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,500
Total	1,696,290

6. Destino Económico por Unidad Presupuestaria

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes
01	Dirección y Administración Institucional	241,615
02	Servicios Integrales en Salud	1,454,675
	Total	1,696,290

7. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	Monto
301.00 – 350.99	3	11,240
351.00 -- 400.99	18	84,520
401.00 -- 450.99	17	87,335
451.00 – 500.99	13	73,560
501.00 – 550.99	10	62,465
551.00 – 600.99	9	63,205
601.00 – 650.99	33	248,620
651.00 – 700.99	2	16,460
701.00 – 750.99	3	26,485
751.00 – 800.99	4	36,915
801.00 – 850.99	3	29,240
901.00 – 950.99	2	22,280
1,001.00 - 1,100.99	4	50,240
1,101.00 - 1,200.99	3	41,240
1,701.00 - 1,800.99	2	41,990
1,801.00 - 1,900.99	1	22,410
Totales	127	918,205

8. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	1	22,410
Personal Técnico	80	615,545
Personal Administrativo	19	149,920
Personal de Obra	2	10,460
Personal de Servicio	25	119,870
Total	127	918,205

9. Ingresos

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		138,700
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	138,700	
16 Transferencias Corrientes		1,557,590
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	1,557,590	
Total		1,696,290

10. Descripción de Unidades Presupuestarias

Unidad Presupuestaria 01: Dirección y Administración Institucional

Responsable : Director

a) Situación Actual

Se está trabajando en fortalecer la modernización técnico-administrativa y operativa de este Hospital, a fin de realizar una distribución equitativa de los recursos asignados, con el objeto de brindar mejores servicios de atención médica que demande la población.

b) Política Presupuestaria

Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de brindar atención de buena calidad, eficiente y eficaz, así como disminuir los costos hospitalarios y proporcionar oportunamente los servicios que ofrece el Hospital.

c) Objetivo

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 el área técnico operativa, para mantener en óptimas condiciones los ambientes, a fin de proporcionar atención y servicios de buena calidad.

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, de calidad y atención en la aplicación de políticas y estrategias de acuerdo al plan de gobierno. Realizar la gestión administrativa con el objeto de apoyar la implementación de políticas institucionales y garantizar el uso eficiente y racional de los recursos disponibles.	241,615

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3220-3-01-01	Dirección Superior y Administración	241,615

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	Monto
	51 Remuneraciones
01-21-1 Fondo General	241,615

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	1	22,410
Personal Técnico	6	36,345
Personal Administrativo	12	94,960
Personal de Obra	1	5,485
Personal de Servicio	7	36,430
Total	27	195,630

Unidad Presupuestaria 02: Servicios Integrales en Salud

Responsable : Director

a) Situación Actual

El incremento en la demanda de los servicios ambulatorios y hospitalarios y la saturación de los centros de atención, hace necesario realizar mayores esfuerzos para satisfacer con calidad y eficiencia los requerimientos de servicios de salud que son demandados por la sociedad.

b) Política Presupuestaria

Los recursos programados serán destinados en su mayoría a mejorar los servicios ambulatorios y hospitalarios, con el propósito de contribuir en la recuperación y rehabilitación de la salud de los pacientes..

c) Objetivo

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 de la maximización en el uso de recursos disponibles.

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, calidad y calidez a la población del área geográfica de influencia de acuerdo a su nivel de complejidad.	349,015
02	Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización para la recuperación de la salud mediante la intervención en las áreas de medicina, gineco-obstetricia, cirugía, pediatría de acuerdo a la demanda y el nivel de complejidad.	1,105,660
	Total		1,454,675

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3220-3-02-01	Atención Ambulatoria	349,015
02	Atención Hospitalaria	1,105,660
	Total	1,454,675

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	349,015			349,015
02-21-1 Fondo General	609,840	357,120		966,960
2 Recursos Propios		134,200	4,500	138,700
Total	958,855	491,320	4,500	1,454,675

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Técnico	74	579,200
Personal Administrativo	7	54,960
Personal de Obra	1	4,975
Personal de Servicio	18	83,440
Total	100	722,575