

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 toda la población de su área geográfica de influencia, en los aspectos de promoción, fomento, restauración de la salud y hospitalización, promocionando ayuda a la comunidad por medio de programas integrales como: atención al niño, al adolescente, la mujer, adulto masculino y adulto mayor, 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, de la manera más óptima en los servicios de consulta externa, ambulatorios y de hospitalización; así como para que en la Institución se obtengan los índices más altos de calidad total y 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 del Hospital realiza con el fin de satisfacer la demanda de los pacientes.

Mejorar el nivel de salud de la población, mediante la prestación de los servicios en forma oportuna, eficiente y eficaz, manteniendo la calidad de los servicios proporcionados en el área de consulta externa como en hospitalización.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		702,600
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	600	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	600,000	
14299 Servicios Diversos	102,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		86,400
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	1,200	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	84,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,200	
16 Transferencias Corrientes		14,607,155
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	14,607,155	
Total		15,396,155

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	2,452,555		2,452,555
02	Servicios Integrales en Salud	Director	12,154,600	789,000	12,943,600
Total			14,607,155	789,000	15,396,155

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	15,371,070
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	15,353,120
Remuneraciones	12,041,820
Bienes y Servicios	3,311,300
Gastos Financieros y Otros	17,950
Impuestos, Tasas y Derechos	11,650
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,300
Gastos de Capital	25,085
Inversiones en Activos Fijos	25,085
Bienes Muebles	25,085
Total	15,396,155

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,452,555
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.	2,452,555
02 Servicios Integrales en Salud		12,943,600
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.	945,325
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.	11,984,775
03 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer	Incrementar el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno de neoplasias prevalentes del aparato reproductor femenino y reducción de la morbilidad materna e infantil.	13,500
Total		15,396,155

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	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional	Dirección Superior y Administración	2,386,520	66,035			2,452,555		2,452,555
2018-3215-3-01-01-21-1 Fondo General		2,386,520	66,035			2,452,555		2,452,555
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria Fortalecimiento de la Salud de la Mujer	9,655,300	3,245,265	17,950	25,085	12,918,515	25,085	12,943,600
2018-3215-3-02-01-21-1 Fondo General		882,755	62,570			945,325		945,325
02-21-1 Fondo General		8,772,545	2,398,145			11,170,690		11,170,690
21-2 Recursos Propios			771,050	17,950		789,000		789,000
22-1 Fondo General						25,085	25,085	25,085
03-21-1 Fondo General			13,500			13,500		13,500
Total		12,041,820	3,311,300	17,950	25,085	15,371,070	25,085	15,396,155

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
151.00 - 200.99	1	1,965			1	1,965
251.00 - 300.99	2	6,610			2	6,610
301.00 - 350.99	7	28,155			7	28,155
351.00 - 400.99	5	22,210			5	22,210
401.00 - 450.99	19	97,675			19	97,675
451.00 - 500.99	47	263,575			47	263,575
501.00 - 550.99	9	56,515			9	56,515
551.00 - 600.99	13	89,605			13	89,605
601.00 - 650.99	12	89,765			12	89,765
651.00 - 700.99	11	89,445			11	89,445
701.00 - 750.99	23	200,050			23	200,050
751.00 - 800.99	15	138,710			15	138,710
801.00 - 850.99	12	119,630			12	119,630
851.00 - 900.99	6	62,970			6	62,970
901.00 - 950.99	17	189,785			17	189,785
951.00 - 1,000.99	74	868,705			74	868,705
1,001.00 - 1,100.99	84	1,051,555			84	1,051,555
1,101.00 - 1,200.99	48	660,040			48	660,040
1,201.00 - 1,300.99	42	634,495			42	634,495
1,301.00 - 1,400.99	30	486,535			30	486,535
1,401.00 - 1,500.99	37	643,490	1	16,830	38	660,320
1,501.00 - 1,600.99	29	536,475			29	536,475
1,601.00 - 1,700.99	25	496,510			25	496,510
1,701.00 - 1,800.99	18	380,275			18	380,275
1,801.00 - 1,900.99	8	177,545			8	177,545
1,901.00 - 2,000.99	13	303,535			13	303,535
2,001.00 - 2,100.99	15	369,320			15	369,320
2,201.00 - 2,300.99	2	54,420			2	54,420
2,301.00 en adelante	13	498,410	1	45,600	14	544,010
Total	637	8,617,975	2	62,430	639	8,680,405

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	103,185
Personal Técnico	477	1	478	6,627,165
Personal Administrativo	83		83	1,220,060
Personal de Obra	24		24	260,680
Personal de Servicio	52		52	469,315
Total	637	2	639	8,680,405