

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		702,505
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	505	
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		88,010
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	2,510	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	84,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,500	
16 Transferencias Corrientes		15,847,475
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	15,847,475	
Total		16,637,990

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	2,710,025		2,710,025
02	Servicios Integrales en Salud	Director	13,137,450	790,515	13,927,965
Total			15,847,475	790,515	16,637,990

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	16,523,080
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	16,503,205
Remuneraciones	12,544,260
Bienes y Servicios	3,958,945
Gastos Financieros y Otros	19,875
Impuestos, Tasas y Derechos	11,650
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	8,225
Gastos de Capital	114,910
Inversiones en Activos Fijos	114,910
Bienes Muebles	114,910
Total	16,637,990

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,710,025
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.	2,710,025
02 Servicios Integrales en Salud		13,927,965
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.	1,000,325
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.	12,914,140
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		16,637,990

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		2,613,415	96,610			2,710,025		2,710,025
2019-3215-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	2,613,415	96,610			2,710,025		2,710,025
02 Servicios Integrales en Salud		9,930,845	3,862,335	19,875	114,910	13,813,055	114,910	13,927,965
2019-3215-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	944,615	55,710			1,000,325		1,000,325
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	8,986,230	3,022,485			12,008,715		12,008,715
21-2 Recursos Propios			770,640	19,875		790,515		790,515
22-1 Fondo General					114,910		114,910	114,910
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer		13,500			13,500		13,500
Total		12,544,260	3,958,945	19,875	114,910	16,523,080	114,910	16,637,990

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	4	14,235
301.00 - 350.99	5	20,225
351.00 - 400.99	9	40,935
401.00 - 450.99	14	72,010
451.00 - 500.99	47	264,270
501.00 - 550.99	10	62,980
551.00 - 600.99	8	56,145
601.00 - 650.99	10	75,100
651.00 - 700.99	11	88,695
701.00 - 750.99	10	86,925
751.00 - 800.99	25	231,360
801.00 - 850.99	9	88,355
851.00 - 900.99	14	147,200
901.00 - 950.99	6	67,295
951.00 - 1,000.99	36	421,115
1,001.00 - 1,100.99	117	1,466,370
1,101.00 - 1,200.99	50	689,535
1,201.00 - 1,300.99	36	540,965
1,301.00 - 1,400.99	39	631,725
1,401.00 - 1,500.99	35	613,000
1,501.00 - 1,600.99	33	613,990
1,601.00 - 1,700.99	19	375,805
1,701.00 - 1,800.99	20	416,020
1,801.00 - 1,900.99	19	420,110
1,901.00 - 2,000.99	10	234,675
2,001.00 - 2,100.99	24	589,650
2,101.00 - 2,200.99	1	26,310
2,201.00 - 2,300.99	2	54,420
2,301.00 en adelante	15	614,830
Total	638	9,024,250

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	2	103,185
Personal Técnico	474	6,739,715
Personal Administrativo	86	1,419,860
Personal de Obra	24	272,155
Personal de Servicio	52	489,335
Total	638	9,024,250