

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		792,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	696,000	
14299 Servicios Diversos	96,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		100,080
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	4,080	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	96,000	
16 Transferencias Corrientes		12,416,740
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	12,416,740	
Total		13,308,820

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	1,960,880	176,500	2,137,380
02	Servicios Integrales en Salud	Director	10,455,860	715,580	11,171,440
Total			12,416,740	892,080	13,308,820

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	13,152,710
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	13,144,390
Remuneraciones	9,446,780
Bienes y Servicios	3,697,610
Gastos Financieros y Otros	8,320
Impuestos, Tasas y Derechos	5,820
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,500
Gastos de Capital	156,110
Inversiones en Activos Fijos	156,110
Bienes Muebles	156,110
Total	13,308,820

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,137,380
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.	2,137,380
02 Servicios Integrales en Salud		11,171,440
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.	1,338,870
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.	9,832,570
Total		13,308,820

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		1,888,230	246,650	2,500		2,137,380		2,137,380
2013-3215-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,888,230	70,150	2,500		1,960,880		1,960,880
2 Recursos Propios			176,500			176,500		176,500
02 Servicios Integrales en Salud		7,558,550	3,450,960	5,820	156,110	11,015,330	156,110	11,171,440
2013-3215-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	787,765	551,105			1,338,870		1,338,870
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	6,770,785	2,190,095			8,960,880		8,960,880
21-2 Recursos Propios			709,760	5,820		715,580		715,580
22-1 Fondo General					156,110		156,110	156,110
Total		9,446,780	3,697,610	8,320	156,110	13,152,710	156,110	13,308,820

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	2,220	1	2,220
201.00 - 250.99			1	2,485	1	2,485
251.00 - 300.99	3	9,930			3	9,930
301.00 - 350.99	13	50,765			13	50,765
351.00 - 400.99	13	57,450			13	57,450
401.00 - 450.99	12	61,545			12	61,545
451.00 - 500.99	48	276,615			48	276,615
501.00 - 550.99	33	209,330			33	209,330
551.00 - 600.99	22	151,345			22	151,345
601.00 - 650.99	12	90,435			12	90,435
651.00 - 700.99	22	179,620			22	179,620
701.00 - 750.99	76	658,455			76	658,455
751.00 - 800.99	26	242,740			26	242,740
801.00 - 850.99	35	345,935			35	345,935
851.00 - 900.99	25	263,365			25	263,365
901.00 - 950.99	27	301,215			27	301,215
951.00 - 1,000.99	23	268,980			23	268,980
1,001.00 - 1,100.99	91	1,138,490			91	1,138,490
1,101.00 - 1,200.99	43	588,120			43	588,120
1,201.00 - 1,300.99	40	597,085			40	597,085
1,301.00 - 1,400.99	23	371,840			23	371,840
1,401.00 - 1,500.99	16	279,075			16	279,075
1,501.00 - 1,600.99	12	224,355			12	224,355
1,601.00 - 1,700.99	2	39,245			2	39,245
1,701.00 - 1,800.99	3	62,985			3	62,985
1,801.00 - 1,900.99	1	22,110			1	22,110
1,901.00 - 2,000.99	2	46,620			2	46,620
2,001.00 - 2,100.99	1	24,605			1	24,605
2,101.00 - 2,200.99	1	25,290			1	25,290
2,201.00 - 2,300.99	2	54,055			2	54,055
2,301.00 En Adelante	5	179,715	1	51,815	6	231,530
Total	632	6,821,315	3	56,520	635	6,877,835

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	89,075
Personal Técnico	467	1	468	5,210,440
Personal Administrativo	85	1	86	1,007,410
Personal de Obra	25		25	197,160
Personal de Servicio	54		54	373,750
Total	632	3	635	6,877,835