

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Proporcionar servicios de Salud Hospitalarios oportunos con calidad, calidez y equidad a toda la población del área geográfica de influencia de acuerdo a la capacidad instalada y oferta de servicios para contribuir con la política del Desarrollo Infantil Temprano y atención a la mujer embarazada y con el Centro Nacional de Radioterapia de acuerdo al actual modelo de gestión en red del Sistema Nacional de Salud.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán para ampliar la cobertura y calidad de atención hospitalaria de consulta externa, servicios de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, medios diagnósticos de apoyo y tratamiento y servicios logísticos y contribuir con la Política del Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia y a la Salud Materna y con el Centro Nacional de Radioterapia a través de una planeación, organización y control de la adecuada utilización de los recursos humanos, financieros, medicamentos e insumos y materiales de la Institución.

3. Objetivos

Contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad de la población del área geográfica de influencia con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano y atención obstétrica; brindando una atención hospitalaria oportuna, eficaz, con eficiencia y calidad.

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.

Fortalecer y ampliar los servicios de salud hospitalarios dirigidos a la primera infancia, niñez y adolescencia; y, a la salud materna, con oportunidad, calidad y calidez, en cumplimiento del marco legal vigente, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		2,580,600
141 Venta de Bienes		
14199 Ventas de Bienes Diversos	600	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	2,400,000	
14299 Servicios Diversos	180,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		86,640
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	600	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	84,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	2,040	
16 Transferencias Corrientes		43,467,184
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	43,467,184	
Total		46,134,424

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	3,633,970		3,633,970
02	Servicios Integrales en Salud	Director	39,153,124	2,667,240	41,820,364
03	Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Director	680,090		680,090
Total			43,467,184	2,667,240	46,134,424

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	45,764,264
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	45,700,264
Remuneraciones	25,099,165
Bienes y Servicios	20,601,099
Gastos Financieros y Otros	64,000
Impuestos, Tasas y Derechos	30,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	34,000
Gastos de Capital	370,160
Inversiones en Activos Fijos	370,160
Bienes Muebles	370,160
Total	46,134,424

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,633,970
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.	3,633,970
02 Servicios Integrales en Salud		41,820,364
01 Atención Ambulatoria	Brindar atención ambulatoria de emergencia y consulta externa especializada de Medicina Interna, Ginecología y Pediatría; excluyendo atenciones obstétricas, neonatales y pediátricas en menores de 5 años.	1,605,600
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización para la curación y rehabilitación de la salud, mediante la intervención en las áreas de medicina, Cirugía y Ginecología pediatría en niños de 5 años de acuerdo a la demanda y capacidad instalada.	38,895,769
03 Centro Nacional de Radioterapia	Brindar Tratamiento de Radioterapia y Braquiterapia Externa.	1,318,995
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		680,090
01 Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la primera infancia (desde su concepción hasta los 8 años), la niñez y adolescencia; y, de la mujer embarazada, mediante los servicios brindados por el hospital (atenciones de emergencia, ambulatorias y hospitalarias), en cumplimiento a las Leyes de "Nacer con Cariño" y de "Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia".	680,090
Total		46,134,424

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		3,469,230	164,740			3,633,970		3,633,970
2024-3215-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	3,469,230	164,740			3,633,970		3,633,970
02 Servicios Integrales en Salud		21,088,875	20,297,329	64,000	370,160	41,450,204	370,160	41,820,364
2024-3215-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	1,289,205	316,395			1,605,600		1,605,600
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	19,194,665	16,808,864			36,003,529		36,003,529
21-2 Recursos Propios			2,458,080	64,000		2,522,080		2,522,080
22-1 Fondo General					225,000		225,000	225,000
22-2 Recursos Propios					145,160		145,160	145,160
03-21-1 Fondo General	Centro Nacional de Radioterapia	605,005	713,990			1,318,995		1,318,995
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		541,060	139,030			680,090		680,090
2024-3215-3-03-01-21-1 Fondo General	Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna	541,060	139,030			680,090		680,090
Total		25,099,165	20,601,099	64,000	370,160	45,764,264	370,160	46,134,424

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	15	66,050	7	31,360	22	97,410
401.00 - 450.99	18	93,330	27	140,505	45	233,835
451.00 - 500.99	45	251,915	130	727,670	175	979,585
501.00 - 550.99	8	51,130	33	209,820	41	260,950
551.00 - 600.99	12	83,605	35	245,555	47	329,160
601.00 - 650.99	6	44,185	33	254,160	39	298,345
651.00 - 700.99	5	40,935	37	305,630	42	346,565
701.00 - 750.99	10	85,220	26	226,520	36	311,740
751.00 - 800.99	6	55,875	4	36,745	10	92,620
801.00 - 850.99	6	59,145			6	59,145
851.00 - 900.99	9	95,255	4	41,370	13	136,625
901.00 - 950.99	7	77,740	1	10,915	8	88,655
951.00 - 1,000.99	8	93,310	3	34,995	11	128,305
1,001.00 - 1,100.99	46	585,315	84	1,076,345	130	1,661,660
1,101.00 - 1,200.99	24	334,875	59	815,290	83	1,150,165
1,201.00 - 1,300.99	24	359,095	21	311,635	45	670,730
1,301.00 - 1,400.99	25	403,000	30	472,615	55	875,615
1,401.00 - 1,500.99	15	259,320	7	122,065	22	381,385
1,501.00 - 1,600.99	49	920,080	3	56,350	52	976,430
1,601.00 - 1,700.99	47	924,575	3	59,260	50	983,835
1,701.00 - 1,800.99	35	737,200	4	83,790	39	820,990
1,801.00 - 1,900.99	31	689,035	1	21,980	32	711,015
1,901.00 - 2,000.99	20	467,305	3	70,545	23	537,850
2,001.00 - 2,100.99	22	541,775			22	541,775
2,101.00 - 2,200.99	17	436,230			17	436,230
2,201.00 - 2,300.99	21	568,240			21	568,240
2,301.00 En adelante	151	5,319,415	5	172,740	156	5,492,155
Total	682	13,643,155	560	5,527,860	1,242	19,171,015

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	3		3	190,780
Personal Técnico	518	522	1,040	15,585,925
Personal Administrativo	86	28	114	2,349,800
Personal de Obra	24		24	352,690
Personal de Servicio	51	10	61	691,820
Total	682	560	1,242	19,171,015