

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		468,600
141 Venta de Bienes		
14199 Ventas de Bienes Diversos	600	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	384,000	
14299 Servicios Diversos	84,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		97,200
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	600	
154 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	96,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	600	
16 Transferencias Corrientes		14,093,090
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	14,093,090	
Total		14,658,890

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	2,873,835		2,873,835
02	Servicios Integrales en Salud	Director	11,219,255	565,800	11,785,055
Total			14,093,090	565,800	14,658,890

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	14,502,280
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	14,502,280
Remuneraciones	10,585,905
Bienes y Servicios	3,916,375
Gastos de Capital	156,610
Inversiones en Activos Fijos	156,610
Bienes Muebles	156,610
Total	14,658,890

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,873,835
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.	2,873,835
02 Servicios Integrales en Salud		11,785,055
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.	906,275
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.	10,865,280
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		14,658,890

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	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		2,131,990	741,845		2,873,835		2,873,835
2015-3215-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	2,131,990	741,845		2,873,835		2,873,835
02 Servicios Integrales en Salud		8,453,915	3,174,530	156,610	11,628,445	156,610	11,785,055
2015-3215-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	866,175	40,100		906,275		906,275
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	7,587,740	2,711,740		10,299,480		10,299,480
21-2 Recursos Propios			409,190		409,190		409,190
22-2 Recursos Propios				156,610		156,610	156,610
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer		13,500		13,500		13,500
Total		10,585,905	3,916,375	156,610	14,502,280	156,610	14,658,890

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	9	34,810	2	7,455	11	42,265
351.00 - 400.99	13	58,820			13	58,820
401.00 - 450.99	12	61,975			12	61,975
451.00 - 500.99	46	264,900			46	264,900
501.00 - 550.99	15	95,700			15	95,700
551.00 - 600.99	13	90,095			13	90,095
601.00 - 650.99	28	208,810			28	208,810
651.00 - 700.99	15	121,130			15	121,130
701.00 - 750.99	13	113,665			13	113,665
751.00 - 800.99	18	169,150			18	169,150
801.00 - 850.99	60	598,410			60	598,410
851.00 - 900.99	31	322,330			31	322,330
901.00 - 950.99	32	355,700			32	355,700
951.00 - 1,000.99	28	328,350			28	328,350
1,001.00 - 1,100.99	77	962,665			77	962,665
1,101.00 - 1,200.99	57	777,545			57	777,545
1,201.00 - 1,300.99	46	688,560			46	688,560
1,301.00 - 1,400.99	29	467,680			29	467,680
1,401.00 - 1,500.99	30	519,935			30	519,935
1,501.00 - 1,600.99	20	370,315			20	370,315
1,601.00 - 1,700.99	14	278,530			14	278,530
1,701.00 - 1,800.99	9	188,960			9	188,960
1,801.00 - 1,900.99	9	198,260			9	198,260
1,901.00 - 2,000.99	1	22,995			1	22,995
2,001.00 - 2,100.99	3	73,465			3	73,465
2,101.00 - 2,200.99	1	25,790			1	25,790
2,201.00 - 2,300.99	1	26,710			1	26,710
2,301.00 En Adelante	9	322,435	1	60,435	10	382,870
Total	639	7,747,690	3	67,890	642	7,815,580

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	99,560
Personal Técnico	475	1	476	5,934,770
Personal Administrativo	84	1	85	1,127,075
Personal de Obra	25		25	229,820
Personal de Servicio	54		54	424,355
Total	639	3	642	7,815,580