

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		684,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	600,000	
14299 Servicios Diversos	84,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		96,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	96,000	
16 Transferencias Corrientes		11,475,370
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	11,475,370	
Total		12,255,370

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	2,277,140	300,905	2,578,045
02	Servicios Integrales en Salud	Director	9,198,230	479,095	9,677,325
Total			11,475,370	780,000	12,255,370

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	12,078,370
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	12,063,625
Remuneraciones	8,701,945
Bienes y Servicios	3,361,680
Gastos Financieros y Otros	14,745
Impuestos, Tasas y Derechos	4,745
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	10,000
Gastos de Capital	177,000
Inversiones en Activos Fijos	177,000
Bienes Muebles	177,000
Total	12,255,370

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,578,045
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.	2,578,045
02 Servicios Integrales en Salud		9,677,325
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.	758,015
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.	8,919,310
Total		12,255,370

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		1,749,165	818,880	10,000		2,578,045		2,578,045
2012-3215-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,749,165	527,975			2,277,140		2,277,140
2 Recursos Propios			290,905	10,000		300,905		300,905
02 Servicios Integrales en Salud		6,952,780	2,542,800	4,745	177,000	9,500,325	177,000	9,677,325
2012-3215-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	733,015	25,000			758,015		758,015
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	6,219,765	2,043,450			8,263,215		8,263,215
21-2 Recursos Propios			474,350	4,745		479,095		479,095
22-1 Fondo General					177,000		177,000	177,000
Total		8,701,945	3,361,680	14,745	177,000	12,078,370	177,000	12,255,370

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	2,210	1	2,210
201.00 - 250.99			2	5,065	2	5,065
251.00 - 300.99	3	9,825	2	6,420	5	16,245
301.00 - 350.99	12	47,900	3	11,540	15	59,440
351.00 - 400.99	11	49,635			11	49,635
401.00 - 450.99	14	71,930			14	71,930
451.00 - 500.99	58	332,250	1	5,760	59	338,010
501.00 - 550.99	31	194,725	1	6,105	32	200,830
551.00 - 600.99	13	89,655			13	89,655
601.00 - 650.99	34	258,445			34	258,445
651.00 - 700.99	72	577,865			72	577,865
701.00 - 750.99	34	297,515			34	297,515
751.00 - 800.99	32	297,055			32	297,055
801.00 - 850.99	25	248,395			25	248,395
851.00 - 900.99	31	324,915			31	324,915
901.00 - 950.99	26	287,735			26	287,735
951.00 - 1,000.99	41	481,150			41	481,150
1,001.00 - 1,100.99	67	842,545			67	842,545
1,101.00 - 1,200.99	51	703,585			51	703,585
1,201.00 - 1,300.99	17	255,800			17	255,800
1,301.00 - 1,400.99	17	275,795			17	275,795
1,401.00 - 1,500.99	12	207,590			12	207,590
1,501.00 - 1,600.99	2	36,975			2	36,975
1,601.00 - 1,700.99	4	78,370			4	78,370
1,701.00 - 1,800.99	1	21,000			1	21,000
1,801.00 - 1,900.99	2	44,315			2	44,315
1,901.00 - 2,000.99	1	23,235			1	23,235
2,001.00 - 2,100.99	2	49,690			2	49,690
2,101.00 - 2,200.99	1	26,180			1	26,180
2,301.00 En Adelante	3	104,775	1	50,460	4	155,235
Total	617	6,238,850	11	87,560	628	6,326,410

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	65,435
Personal Técnico	457	4	461	4,797,135
Personal Administrativo	82	4	86	928,730
Personal de Obra	25		25	181,880
Personal de Servicio	52	2	54	353,230
Total	617	11	628	6,326,410