

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 optima 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		660,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	600,000	
14299 Servicios Diversos	60,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		96,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	96,000	
16 Transferencias Corrientes		10,745,670
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	10,745,670	
Total		11,501,670

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	2,130,805	250,000	2,380,805
02	Servicios Integrales en Salud	Director	8,614,865	506,000	9,120,865
Total			10,745,670	756,000	11,501,670

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	11,239,340
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	11,229,540
Remuneraciones	8,246,540
Bienes y Servicios	2,983,000
Gastos Financieros y Otros	9,800
Impuestos, Tasas y Derechos	4,800
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,000
Gastos de Capital	262,330
Inversiones en Activos Fijos	262,330
Bienes Muebles	262,330
Total	11,501,670

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,380,805
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.	2,380,805
02 Servicios Integrales en Salud		9,120,865
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.	785,745
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.	8,335,120
Total		11,501,670

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		1,648,350	727,455	5,000		2,380,805		2,380,805
2011-3215-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,648,350	482,455			2,130,805		2,130,805
2 Recursos Propios			245,000	5,000		250,000		250,000
02 Servicios Integrales en Salud		6,598,190	2,255,545	4,800	262,330	8,858,535	262,330	9,120,865
2011-3215-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	696,055	89,690			785,745		785,745
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	5,902,135	1,664,655			7,566,790		7,566,790
2 Recursos Propios			501,200	4,800		506,000		506,000
22-1 Fondo General					262,330		262,330	262,330
Total		8,246,540	2,983,000	9,800	262,330	11,239,340	262,330	11,501,670

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99			3	7,620	3	7,620
251.00 - 300.99	3	9,900	2	6,295	5	16,195
301.00 - 350.99	9	35,340	1	3,925	10	39,265
351.00 - 400.99	15	68,190			15	68,190
401.00 - 450.99	22	112,845			22	112,845
451.00 - 500.99	58	332,465	2	11,405	60	343,870
501.00 - 550.99	24	150,135			24	150,135
551.00 - 600.99	28	195,055			28	195,055
601.00 - 650.99	79	587,750			79	587,750
651.00 - 700.99	39	317,895			39	317,895
701.00 - 750.99	29	250,735			29	250,735
751.00 - 800.99	33	307,385			33	307,385
801.00 - 850.99	37	366,275			37	366,275
851.00 - 900.99	30	316,045			30	316,045
901.00 - 950.99	30	333,610			30	333,610
951.00 - 1,000.99	35	413,625			35	413,625
1,001.00 - 1,100.99	71	902,130			71	902,130
1,101.00 - 1,200.99	23	315,875			23	315,875
1,201.00 - 1,300.99	23	343,490			23	343,490
1,301.00 - 1,400.99	13	210,045			13	210,045
1,401.00 - 1,500.99	4	68,520			4	68,520
1,501.00 - 1,600.99	2	37,825			2	37,825
1,601.00 - 1,700.99	2	39,780			2	39,780
1,701.00 - 1,800.99	1	20,995			1	20,995
1,801.00 - 1,900.99	1	21,660			1	21,660
1,901.00 - 2,000.99	2	46,235			2	46,235
2,001.00 - 2,100.99	1	24,360			1	24,360
2,301.00 En Adelante	3	97,335	1	46,950	4	144,285
Total	617	5,925,500	9	76,195	626	6,001,695

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	65,910
Personal Técnico	457	3	460	4,560,040
Personal Administrativo	82	3	85	870,375
Personal de Obra	26		26	172,660
Personal de Servicio	51	2	53	332,710
Total	617	9	626	6,001,695