

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		507,120
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	720	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	420,000	
14299 Servicios Diversos	86,400	
15 Ingresos Financieros y Otros		94,200
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	3,000	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	90,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,200	
16 Transferencias Corrientes		13,994,595
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	13,994,595	
Total		14,595,915

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	2,352,555		2,352,555
02	Servicios Integrales en Salud	Director	11,642,040	601,320	12,243,360
Total			13,994,595	601,320	14,595,915

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	14,425,490
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	14,407,540
Remuneraciones	11,545,615
Bienes y Servicios	2,861,925
Gastos Financieros y Otros	17,950
Impuestos, Tasas y Derechos	11,650
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,300
Gastos de Capital	170,425
Inversiones en Activos Fijos	170,425
Bienes Muebles	170,425
Total	14,595,915

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,352,555
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.	2,352,555
02 Servicios Integrales en Salud		12,243,360
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.	945,325
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.	11,284,535
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		14,595,915

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		2,329,440	23,115			2,352,555		2,352,555
2017-3215-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	2,329,440	23,115			2,352,555		2,352,555
02 Servicios Integrales en Salud		9,216,175	2,838,810	17,950	170,425	12,072,935	170,425	12,243,360
2017-3215-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	923,565	21,760			945,325		945,325
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	8,292,610	2,220,180			10,512,790		10,512,790
21-2 Recursos Propios			583,370	17,950		601,320		601,320
22-1 Fondo General					170,425		170,425	170,425
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer		13,500			13,500		13,500
Total		11,545,615	2,861,925	17,950	170,425	14,425,490	170,425	14,595,915

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	1	2,530			1	2,530
251.00 - 300.99	4	14,030			4	14,030
301.00 - 350.99	10	40,335			10	40,335
351.00 - 400.99	6	28,225			6	28,225
401.00 - 450.99	17	87,020			17	87,020
451.00 - 500.99	45	252,380			45	252,380
501.00 - 550.99	12	76,065			12	76,065
551.00 - 600.99	15	104,770			15	104,770
601.00 - 650.99	9	68,020			9	68,020
651.00 - 700.99	22	180,020			22	180,020
701.00 - 750.99	18	156,270			18	156,270
751.00 - 800.99	9	83,860			9	83,860
801.00 - 850.99	9	88,500			9	88,500
851.00 - 900.99	18	190,525			18	190,525
901.00 - 950.99	52	582,210			52	582,210
951.00 - 1,000.99	60	697,550			60	697,550
1,001.00 - 1,100.99	69	870,900			69	870,900
1,101.00 - 1,200.99	45	619,620			45	619,620
1,201.00 - 1,300.99	45	673,615			45	673,615
1,301.00 - 1,400.99	33	535,235			33	535,235
1,401.00 - 1,500.99	41	710,815			41	710,815
1,501.00 - 1,600.99	23	430,505			23	430,505
1,601.00 - 1,700.99	22	436,530			22	436,530
1,701.00 - 1,800.99	14	293,595			14	293,595
1,801.00 - 1,900.99	10	221,895			10	221,895
1,901.00 - 2,000.99	10	233,165			10	233,165
2,001.00 - 2,100.99	9	222,100			9	222,100
2,201.00 - 2,300.99	2	54,555			2	54,555
2,301.00 En Adelante	11	432,295	1	45,600	12	477,895
Total	641	8,387,135	1	45,600	642	8,432,735

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	103,185
Personal Técnico	476		476	6,418,665
Personal Administrativo	85		85	1,203,540
Personal de Obra	25		25	252,905
Personal de Servicio	54		54	454,440
<hr/>				
Total	641	1	642	8,432,735