

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		1,945,320
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	600	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,800,000	
14299 Servicios Diversos	144,720	
15 Ingresos Financieros y Otros		88,740
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	2,700	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	84,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	2,040	
16 Transferencias Corrientes		27,495,505
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	27,495,505	
Total		29,529,565

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	3,147,431		3,147,431
02	Servicios Integrales en Salud	Director	23,795,825	2,034,060	25,829,885
03	Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Director	552,249		552,249
Total			27,495,505	2,034,060	29,529,565

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	28,829,565
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	28,790,315
Remuneraciones	21,227,370
Bienes y Servicios	7,562,945
Gastos Financieros y Otros	39,250
Impuestos, Tasas y Derechos	12,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	27,250
Gastos de Capital	700,000
Inversiones en Activos Fijos	700,000
Bienes Muebles	700,000
Total	29,529,565

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,147,431
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.	3,147,431
02 Servicios Integrales en Salud		25,829,885
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.	1,227,660
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.	23,434,225
03 Centro Nacional de Radioterapia	Brindar Tiramiento de Radioterapia y Braquiterapia Externa.	1,168,000
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		552,249
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".	552,249
Total		29,529,565

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cífrado 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	Dirección Superior y Administración	3,005,466	141,965			3,147,431		3,147,431
2023-3215-3-01-01-21-1 Fondo General		3,005,466	141,965			3,147,431		3,147,431
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria	17,722,085	7,368,550	39,250	700,000	25,129,885	700,000	25,829,885
2023-3215-3-02-01-21-1 Fondo General		1,125,380	102,280			1,227,660		1,227,660
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	16,116,000	4,784,165			20,900,165		20,900,165
21-2 Recursos Propios			1,794,810	39,250		1,834,060		1,834,060
22-1 Fondo General	2 Recursos Propios				500,000		500,000	500,000
2 Recursos Propios					200,000		200,000	200,000
2023-3215-3-02-03-21-1 Fondo General	Centro Nacional de Radioterapia	480,705	687,295			1,168,000		1,168,000
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna	499,819	52,430			552,249		552,249
2023-3215-3-03-01-21-1 Fondo General		499,819	52,430			552,249		552,249
Total		21,227,370	7,562,945	39,250	700,000	28,829,565	700,000	29,529,565

D. CLASIFICACIÓN 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	2,590			1	2,590
251.00 - 300.99	1	3,325			1	3,325
301.00 - 350.99	1	3,705	6	23,195	7	26,900
351.00 - 400.99	10	46,950	2	9,145	12	56,095
401.00 - 450.99	18	91,440	34	172,505	52	263,945
451.00 - 500.99	15	83,575	28	158,395	43	241,970
501.00 - 550.99	43	262,140	88	532,735	131	794,875
551.00 - 600.99	7	46,795	36	243,030	43	289,825
601.00 - 650.99	7	53,375	43	323,760	50	377,135
651.00 - 700.99	7	56,490	36	291,445	43	347,935
701.00 - 750.99	8	69,845	13	111,050	21	180,895
751.00 - 800.99	7	66,315	2	18,535	9	84,850
801.00 - 850.99	11	108,520	4	39,780	15	148,300
851.00 - 900.99	7	73,245			7	73,245
901.00 - 950.99	8	88,425			8	88,425
951.00 - 1,000.99	10	117,540	3	34,995	13	152,535
1,001.00 - 1,100.99	47	598,590	116	1,492,235	163	2,090,825
1,101.00 - 1,200.99	41	563,435	22	305,825	63	869,260
1,201.00 - 1,300.99	18	270,145	29	434,255	47	704,400
1,301.00 - 1,400.99	16	258,595	16	257,020	32	515,615
1,401.00 - 1,500.99	65	1,142,260	3	53,165	68	1,195,425
1,501.00 - 1,600.99	34	631,085	3	56,745	37	687,830
1,601.00 - 1,700.99	35	692,215	2	38,830	37	731,045
1,701.00 - 1,800.99	32	670,250	4	85,750	36	756,000
1,801.00 - 1,900.99	25	556,860	3	65,320	28	622,180
1,901.00 - 2,000.99	22	514,410			22	514,410
2,001.00 - 2,100.99	17	419,055			17	419,055
2,101.00 - 2,200.99	32	824,050	1	25,920	33	849,970
2,201.00 - 2,300.99	19	511,820	1	27,220	20	539,040
2,301.00 En Adelante	112	3,976,405	2	67,505	114	4,043,910
Total	676	12,803,450	497	4,868,360	1,173	17,671,810

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	3		3	195,510
Personal Técnico	512	460	972	14,299,890
Personal Administrativo	86	27	113	2,152,000
Personal de Obra	24		24	365,835
Personal de Servicio	51	10	61	658,575
Total	676	497	1,173	17,671,810