

# Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

Brindar servicios de salud en forma oportuna con calidad y calidez a toda la población del área geográfica de su influencia, en los aspectos de prevención, promoción, curación y rehabilitación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

### 2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma optima y racional para ampliar la cobertura de los servicios de consulta externa, servicios ambulatorios de salud y de especialización para disminuir la morbilidad y mortalidad de la población demandante de los servicios de salud, además mejorar la accesibilidad de los servicios y evitar el mal uso de los recursos.

### 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		396,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	360,000	
14299 Servicios Diversos	36,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		204,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	60,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	144,000	
16 Transferencias Corrientes		9,738,230
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	9,738,230	
<b>Total</b>		<b>10,338,230</b>

## 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	1,935,395	120,000	2,055,395
02	Servicios Integrales en Salud	Director	7,802,835	480,000	8,282,835
Total			9,738,230	600,000	10,338,230

### 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	10,338,230
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,338,230
Remuneraciones	7,375,730
Bienes y Servicios	2,962,500
Total	10,338,230

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		2,055,395
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.	2,055,395
<b>02 Servicios Integrales en Salud</b>		8,282,835
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.	776,680
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.	7,506,155
Total		10,338,230

**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	Gastos Corrientes
01 Dirección y Administración Institucional	Dirección Superior y Administración	1,486,530	568,865	2,055,395
2009-3215-3-01-01-21-1 Fondo General		1,486,530	448,865	1,935,395
2 Recursos Propios			120,000	120,000
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	5,889,200	2,393,635	8,282,835
2009-3215-3-02-01-21-1 Fondo General		589,545	187,135	776,680
02-21-1 Fondo General		5,299,655	1,726,500	7,026,155
2 Recursos Propios			480,000	480,000
<b>Total</b>		<b>7,375,730</b>	<b>2,962,500</b>	<b>10,338,230</b>

**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	7,930	3	7,930
251.00 - 300.99	1	3,535	2	6,795	3	10,330
301.00 - 350.99	8	32,380	9	35,535	17	67,915
351.00 - 400.99	13	58,590	19	86,665	32	145,255
401.00 - 450.99	10	52,035	6	31,075	16	83,110
451.00 - 500.99	45	258,285	12	69,180	57	327,465
501.00 - 550.99	63	400,040	37	235,345	100	635,385
551.00 - 600.99	38	264,080	6	42,160	44	306,240
601.00 - 650.99	30	223,130	8	59,470	38	282,600
651.00 - 700.99	37	300,805	6	48,690	43	349,495
701.00 - 750.99	37	322,250	3	26,245	40	348,495
751.00 - 800.99	30	280,430	5	46,450	35	326,880
801.00 - 850.99	28	277,035	2	19,885	30	296,920
851.00 - 900.99	20	211,885	1	10,325	21	222,210
901.00 - 950.99	20	222,190	2	22,280	22	244,470
951.00 - 1,000.99	14	163,395	1	11,670	15	175,065
1,001.00 - 1,100.99	48	597,620	7	89,870	55	687,490
1,101.00 - 1,200.99	26	356,780	10	135,745	36	492,525
1,201.00 - 1,300.99	3	45,335			3	45,335
1,301.00 - 1,400.99	3	48,950	3	48,620	6	97,570
1,401.00 - 1,500.99	1	17,035	1	17,400	2	34,435
1,501.00 - 1,600.99			2	37,325	2	37,325
1,601.00 - 1,700.99			1	19,850	1	19,850
1,701.00 - 1,800.99	1	21,190			1	21,190
2,101.00 - 2,200.99	1	25,855			1	25,855
2,201.00 - 2,300.99	1	26,720			1	26,720
2,301.00 En Adelante	1	32,140	1	43,605	2	75,745
<b>Total</b>	<b>479</b>	<b>4,241,690</b>	<b>147</b>	<b>1,152,115</b>	<b>626</b>	<b>5,393,805</b>

**2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo**

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	69,460
Personal Técnico	353	105	458	4,102,755
Personal Administrativo	62	24	86	756,155
Personal de Obra	18	9	27	161,450
Personal de Servicio	45	8	53	303,985
<b>Total</b>	<b>479</b>	<b>147</b>	<b>626</b>	<b>5,393,805</b>