

# 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, proporcionando 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 mas óptima en los servicios de consulta externa, ambulatorios y de hospitalización; así como en la institución se obtengan los índices mas altos de calidad total y de 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 de la Institución 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		522,055
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	19,025	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	503,030	
15 Ingresos Financieros y Otros		517,945
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	82,375	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	435,570	
16 Transferencias Corrientes		6,311,365
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	6,311,365	
<b>Total</b>		<b>7,351,365</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	1,440,040	260,000	1,700,040
02	Servicios Integrales en Salud	Director	4,871,325	780,000	5,651,325
Total			6,311,365	1,040,000	7,351,365

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

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	7,351,365
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	7,349,865
Remuneraciones	5,409,320
Bienes y Servicios	1,940,545
Gastos Financieros y Otros	1,500
Impuestos, Tasas y Derechos	1,500
Total	7,351,365

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		1,700,040
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.	1,700,040
<b>02 Servicios Integrales en Salud</b>		5,651,325
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.	502,785
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.	5,148,540
Total		7,351,365

**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	Gastos Corrientes
01 Dirección y Administración Institucional	Dirección Superior y Administración	1,042,990	655,550	1,500	1,700,040
2007-3215-3-01-01-21-1 Fondo General		1,042,990	395,550	1,500	1,440,040
2 Recursos Propios			260,000		260,000
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	4,366,330	1,284,995		5,651,325
2007-3215-3-02-01-21-1 Fondo General		497,470	5,315		502,785
02-21-1 Fondo General		3,868,860	499,680		4,368,540
2 Recursos Propios		780,000		780,000	
<b>Total</b>		<b>5,409,320</b>	<b>1,940,545</b>	<b>1,500</b>	<b>7,351,365</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
151.00 - 200.99			2	4,540	2	4,540
201.00 - 250.99			5	13,570	5	13,570
251.00 - 300.99	4	13,935	14	49,035	18	62,970
301.00 - 350.99	11	43,215	14	54,220	25	97,435
351.00 - 400.99	10	45,000	3	13,450	13	58,450
401.00 - 450.99	73	385,640	35	182,330	108	567,970
451.00 - 500.99	38	216,670	14	80,765	52	297,435
501.00 - 550.99	45	283,495	14	88,525	59	372,020
551.00 - 600.99	27	186,140	4	27,515	31	213,655
601.00 - 650.99	49	367,775	4	30,405	53	398,180
651.00 - 700.99	43	350,365	3	24,500	46	374,865
701.00 - 750.99	33	287,535	2	17,230	35	304,765
751.00 - 800.99	18	168,910	1	9,400	19	178,310
801.00 - 850.99	25	246,790	3	29,805	28	276,595
851.00 - 900.99	14	146,440			14	146,440
901.00 - 950.99	6	66,870	1	11,110	7	77,980
951.00 - 1,000.99	10	116,330	7	81,300	17	197,630
1,001.00 - 1,100.99	43	542,505	9	109,900	52	652,405
1,101.00 - 1,200.99	12	165,860	3	41,145	15	207,005
1,201.00 - 1,300.99	5	73,975			5	73,975
1,301.00 - 1,400.99	1	15,735			1	15,735
1,401.00 - 1,500.99	1	17,305			1	17,305
1,701.00 - 1,800.99	1	21,315			1	21,315
2,301.00 En Adelante	1	28,185	1	33,780	2	61,965
<b>Total</b>	<b>470</b>	<b>3,789,990</b>	<b>139</b>	<b>902,525</b>	<b>609</b>	<b>4,692,515</b>

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

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	55,090
Personal Técnico	349	97	446	3,605,980
Personal Administrativo	57	24	81	634,665
Personal de Obra	15	8	23	120,245
Personal de Servicio	48	9	57	276,535
<b>Total</b>	<b>470</b>	<b>139</b>	<b>609</b>	<b>4,692,515</b>